

Nazwa jednostki i adres

obrotowa i ewidencjonalna 19.3.2004
BILANS NA DZIEŃ 31.12.2003r BIEGŁY REWIDENT
nr ewidenc 1975/2889
mgr Helena Krzystek

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2003	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2002	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2003	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2002
0	1	2	3	4	5
A. AKTYWA TRWAŁE			A. Kapitał (fundusz) własny		
I. Wartości niematerialne i prawne	122.693.950,54	106 326 050,84	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	129 352 830,81	115 738 898,84
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	6.459,24	2 275,45	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	133.980.860,00	119 926 700,00
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6.459,24	2 275,45	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	121.832.362,76	106 413 489,91	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	119.642.156,44	104 713 970,29	błąd podstawowy	-14.188.003,36	-14 209 220,01
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	728.925,50	728 925,50	VIII. Zysk (strata) netto	-1440.015,83	-14 197 783,35
c) urządzenia techniczne i maszyny	104.223.857,35	95 433 988,09	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu	14.363.588,39	8 362 298,45			
e) inne środki trwałe	264.683,91	146 663,30			
2. Środki trwałe w budowie	60.901,29	42 084,95			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2.190.196,32	699 519,62			
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	13.021 698,92	17 711 372,30
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.996.814,09	2 202 670,79
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9.952,63	33 886,63
1. Nieruchomości	450.000,00	202 396,00	- długoterminowa	1.986.861,46	2 168 805,26
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa	1.878.055,95	2 011 203,83
3. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy	106.805,51	157 601,43
a) w jednostkach powiązanych	450.000,00	202 396,00	- długoterminowa		
- udziały lub akcje	450.000,00	202 396,00	- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	3.070.987,04	31 799,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	37.636,04	
b) w pozostałych jednostkach			a) kredyty i pożyczki	3.033.149,00	31 799,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3.033.149,00	31 799,00
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	405.138,54	706 889,48			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	405.138,54	706 889,48			
S. Aktywa obrotowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe		
1. Zapasy	19.680.577,19	27 125 918,10	1. Wobec jednostek powiązanych	7.706.916,43	15 200 835,74
	613.181,20	282 513,41		1.091.513,14	543 801,25

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2003	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2002	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2003	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2002
0		1	0		1
1. Materiały	612.365,28	281 090,46	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	405.402,38	543 801,25
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	405.402,38	543 801,25
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary	785,92	1 422,95	b) inne	686.110,78	
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	6.483.058,28	14 525 154,57
II. Należności krótkoterminowe	11.854.548,88	14 005 472,01	a) kredyty i pożyczki	89.123,64	98 280,00
1. Należności od jednostek powiązanych	125.157,09	34 623,15	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	105.404,55	34 623,15	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	105.404,55	34 623,15	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	3.783.890,78	10 123 432,09
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	3.783.890,78	10 123 432,09
b) inne	19.752,54		- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	11.728.391,79	13 970.848,86	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	10.417.109,05	13 652 190,84	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	10.417.109,05	13 652 190,84	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2.187.441,94	3 995 330,16
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	241.060,73	257 746,08
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1.177.042,04		i) inne	181.741,21	50 366,26
c) inne	135.240,70	156 156,84	3. Fundusze specjalne	132.345,01	131 879,92
d) dochodzone na drodze sądowej		162 501,38			
III. Inwestycje krótkoterminowe	6.512.296,36	11 094 758,94			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 094 758,94			
a) w jednostkach powiązanych		376 104,55			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki		351 200,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		24 904,55			
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6.512.296,36	10 718 654,39	IV. Rozliczenia międzyokresowe	248.979,36	276 066,77
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	168.327,49	248 654,39	1. Ujemna wartość firmy		
- inne środki pieniężne	6.343.970,87	10 470 000,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	248.979,36	276 066,77
- inne aktywa pieniężne			- długoterminowe	188.217,84	218 323,61
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- krótkoterminowe	60.761,52	57 743,16
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	700.548,75	1 742 273,74			
AKTYWA RAZEM	142.374.527,73	133 450 068,94	PASYWA RAZEM	142.374.527,73	133 450 068,94

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data podpisu

Podpis kierownika jednostki
(art. 52. ust. 2 ustawy o rachunkowości)

19.03.2004 r.

Data i podpis osoby, której powierzono

19.03.2004 r.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ds.
Inwestycji i Rozwoju

mgr inż. Jan Suchy

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr Krzysztof Zamasz